

貸借対照表

静岡ガス・システムソリューション株式会社

平成28年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	円		円
流動資産	416,053,979	流動負債	163,041,175
現金及び預金	585,448	買掛金	64,903,030
売掛金	180,886,719	未払金	51,797,997
短期貸付金	229,281,328	未払費用	30,344,538
繰延税金資産	5,234,484	未払法人税等	4,630,195
その他流動資産	66,000	預り金	2,161,134
固定資産	46,421,260	賞与引当金	9,204,281
有形固定資産	1,448,511	固定負債	27,198,000
建物	945,382	退職給付引当金	27,198,000
工具器具備品	503,129	負債合計	190,239,175
無形固定資産	26,342,228	純資産の部	
ソフトウェア	24,355,280	株主資本	272,236,064
電話加入権	1,986,948	資本金	20,000,000
投資その他の資産	18,630,521	利益剰余金	252,236,064
投資有価証券	9,060,000	利益準備金	5,000,000
繰延税金資産	9,570,521	その他利益剰余金	247,236,064
		別途積立金	209,000,000
		繰越利益剰余金	38,236,064
資産合計	462,475,239	純資産合計	272,236,064
		負債純資産合計	462,475,239

個別注記表

静岡ガス・システムソリューション株式会社

平成28年 1月 1日から
平成28年12月31日まで

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

(イ) 有価証券 その他有価証券で時価のないものの評価は、移動平均法による原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

(イ) 有形固定資産 定率法によっております。

(ロ) 無形固定資産 定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

(イ) 賞与引当金 従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(ロ) 退職給付引当金 親会社からの出向者を除く当社採用の従業員の退職給与の支給に充当するため、当事業年度末における要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 7,801,679 円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び債務

(イ) 短期金銭債権 399,505,440 円

(ロ) 短期金銭債務 2,894,056 円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産

退職給付引当金 9,220,122 円

賞与引当金 3,138,659 円

貯蔵品 1,158,783 円

その他 1,287,441 円

繰延税金資産合計 14,805,005 円

4. 一株当たり情報に関する注記

(1) 一株当たり純資産額 680,590 円 16 銭

(2) 一株当たり当期純利益 68,246 円 06 銭

5. 当期純損益金額

当期純利益 27,298,427 円